

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
180,000	0	現金	0	0
1,870,090,627	798,593,606	銀行存款	542,445,547	0
11,443,506	185,000	應收款項	92,000	0
550,228	0	存貨	0	0
293,027,146	50,757,274	預付款項	14,091,243	0
892,168	0	採權益法之投資	0	0
34,546,085	0	非流動金融資產	0	0
15,839,202,974	94,081,990	附屬機構投資	64,227,674	0
118,320,753	3,225,362	特種基金	2,473,304	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,345,271,425	0	房屋及建築	0	0
1,766,648,302	10,018,520	機械儀器及設備	4,219,184	0
823,681,254	22,879	圖書及博物	0	0
391,049,563	2,126,860	其他設備	1,101,352	0
560,858,858	375,000	購建中營運資產	1,434,040	0
0	5,281,318	減：累計折舊總額	17,274,428	3,085,265,930
135,041,024	221,500	電腦軟體	1,600,000	0
0	1,600,000	減：累計攤銷總額	546,133	118,482,190
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
29,551,329,079	966,489,309	小計	649,504,905	3,203,748,120
負債				
0	222,615,768	應付款項	216,578,089	47,591,964
0	12,558,134	預收款項	212,008,216	735,552,812
0	19,769,940	代收款項	19,669,945	29,480,778
0	0	長期應付款項	0	50,005,539
0	1,422,050	存入保證金	1,453,132	35,359,778
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	256,365,892	小計	449,709,382	932,948,421
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	113,288,159
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	0	18,947,429,343
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	0	小計	0	24,796,940,577
收入				
0	370,071	學雜費收入	76,392,156	599,336,706
0	228,523	推廣教育收入	1,024,590	6,506,438
0	10,866	產學合作收入	11,147,736	73,627,628
0	0	其他教學活動收入	642,420	6,894,293
0	0	補助及受贈收入	111,353,121	415,646,426
0	0	附屬機構收益	94,029,531	1,223,222,495
0	0	財務收入	1,742,483	17,908,604
0	856,359	其他收入	8,840,398	80,463,913
0	1,465,819	小計	305,172,435	2,423,606,503

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		成本與費用		
3,837,631	446,151	董事會支出	0	0
178,598,058	21,650,828	行政管理支出	547,439	0
1,118,996,309	129,449,150	教學研究及訓輔支出	2,146,386	0
60,267,792	13,750,244	獎助學金支出	0	0
5,788,045	663,070	推廣教育支出	0	0
77,776,608	12,243,153	產學合作支出	0	0
7,021,915	850,136	其他教學活動支出	526	0
248,248,902	1,727,674	附屬機構損失	52,459	0
105,379,282	2,032,106	其他支出	0	0
1,805,914,542	182,812,512	小計	2,746,810	0
31,357,243,621	1,407,133,532	合計	1,407,133,532	31,357,243,621

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為163,918,436元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為163,918,436元

製表：



主辦會計：



校長：

